

Rozpočtové opatření č. 08/2019

Rozpočtové opatření č. 09/2019

RM 5.8.2019

ZM 2.9.2019

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
ROZPOČET CELKEM					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	709 485,9	697 915,7	-11 570,2	13 993,9		-25 564,1
	Výdaje celkem	900 779,9	815 155,0	-85 624,9	13 993,9		-99 618,8
	Financování požadováno deficitní hospodaření	191 294,0	117 239,3	-74 054,7	0,0		74 054,7

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	95 000,0	100 000,0	5 000,0	EKO 3d	očekávaný vývoj sdílených daní	5 000,0
	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkami	6 730,0	8 000,0	1 270,0	EKO 3d	očekávaný vývoj sdílených daní	1 270,0
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	20 846,8	21 887,1	1 040,3	EKO 3e	zvýšení dle podaného daňového přiznání za minulý rok	1 040,3
	1211 Daň z přidané hodnoty	172 560,0	175 000,0	2 440,0	EKO 3d	očekávaný vývoj sdílených daní	2 440,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2212	Silnice	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	11,1	12,3	1,2	EKO 3b	(SMM) poškozená dopravní značka	1,2
3113	Základní školy	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne		4,7	4,7	OIN 6a	MŠ a ZŠ Šfaříkova - vyúčtování přeložky el. sítě při rekonstrukci bud	4,7
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	5,3	10,3	5,0	KŠS 7a	Fond mládeže a vzdělávání - vratky dříve poskytnutých dotací	5,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	350,0	650,0	300,0	EKO 3c	zhodnocení dočasně volných prostředků města	300,0
	6310	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	9 292,0	10 707,2	1 415,2	RM 2c	zvýšení vyplacených dividend	1 415,2
6399	Ostatní finanční operace	2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.l		273,6	273,6	KÚZK 1a	(PO) vypořádání nákladů na volbu prezidenta a voleb do PSP ČR	273,6
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	12 427,0	4 452,8	-7 974,2	KÚZK 1a	(PO) volby prezidenta a PSP ČR - přesun do finančního vypořádání m	-110,0
	6409					Stát 1a	(OIN) Městská památková zóna - přesun do dotací	-1 700,0
	6409					Stát 1a	(KŠS) umělecká činnost Slováckého divadla - přesun do dotací	-3 600,0
	6409					Kraj 1b	(KŠS) kulturní činnost Slováckého divadla - přesun do dotací	-2 000,0
	6409					Kraj 1b	(OSS) pečovatelská služba Senior centra p.o. - přesun do dotací	-564,2

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	22 490,2	28 424,2	5 934,0	KÚZK 1a	(MP) Asistent prevence kriminality	534,0
					Stát 1a	(KŠS) MK ČR pro Slovácké divadlo na uměleckou činnost 2019	3 600,0
					Stát 1a	(OIN) Městská památková zóna - oprava fasády radnice (přesun z nah	1 680,0
					Stát 1a	(ÚMA) Městská památková zóna - oprava kříže u kostela v Mařaticíc	120,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	4 543,2	7 504,7	2 961,5	Kraj 1b	(KŠS) ZK pro Slovácké divadlo na kulturní činnost 2019	2 000,0
					Kraj 1b	(KŠS) ZK pro Klub kultury na Slovácké slavnosti vína a otevř. památe	300,0
					Kraj 1b	(KŠS) ZK pro Dům dětí a mládeže na Krajskou přehlídku dětského di	12,4
					Kraj 1b	(KŠS) ZK pro Dům dětí a mládeže na projekt Dopraváček	2,1
					Kraj 1b	(KŠS) ZK pro Dům dětí a mládeže na projekt Letní tábory 2019	23,1
					Kraj 1b	(OSS) ZK pro Senior centrum p.o. na Pečovatelskou službu	623,9
	Běžné příjmy celkem	645 327,3	657 998,6	12 671,3		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
BĚŽNÉ VÝDAJE						
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a r 1019	5222 Neinv.transfery spolkům		5,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy 5,0
	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajíc		5,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy 5,0
2143 Cestovní ruch	5169 Nákup ostatních služeb	301,5	281,5	-20,0	KŠS 7b	podpora cest.ruchu - snížení ve prospěch prac. cesty v rámci města UH -20,0
2212 Silnice	5171 Opravy a udržování	6 104,0	6 105,2	1,2	EKO 3b	(SMM) poškozená dopravní značka - převod pojistného plnění 1,2
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	5169 Nákup ostatních služeb	3 343,0	4 304,1	961,1	OIN 6f	parkování u hřbitova Mařatice II.etapa - přesun z kapitálových výdajů 961,1
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	5166 Konzult., porad.a práv.služby	1 160,0	1 305,0	145,0	ÚMA 9a	koncepce veřejné dopravy 145,0 ZM
3111 Předškolní zařízení 3111 3111 3111	5166 Konzultační, poradenské a právní	21,6	0,6	-21,0	KŠS 17.1d	snížení ve prospěch MŠ Svatováclavská (školka Sady) -21,0
	5171 Opravy a udržování	103,8	0,8	-103,0	KŠS 17.1c	snížení ve prospěch ZŠ TGM Mařatice - rozšíření počtu tříd -90,0
	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	5 722,0	6 231,1	509,1	KŠS 17.1d	MŠ Svatováclavská - výměna krytin a vybavení soc.zařízení MŠ Sady 200,0
					KŠS 17.1f	- projekt Sport'ák MŠ 2019 309,1
3113 Základní školy 3113 3113	5166 Konzultační, poradenské a právní	27,3	0,3	-27,0	KŠS 17.1d	snížení ve prospěch MŠ Svatováclavská (školka Sady) -27,0
	5171 Opravy a udržování	110,4	0,4	-110,0	KŠS 17.1c	snížení ve prospěch ZŠ TGM Mařatice - rozšíření počtu tříd -110,0
	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 515,2	18 603,5	88,3	KŠS 17.1f	ZŠ Větrná - projekt Sport'ák MŠ 2019 88,3
3117 První stupeň základních škol	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 320,5	3 364,7	44,2	KŠS 17.1f	ZŠ Jarošov - projekt Sport'ák MŠ 2019 44,2
3211 Činnost vysokých škol 3211	5332 Neinv.transfery vysokým školám	5,0	760,0	755,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy 5,0
					ZM 2b	(EKO) individuální dotace (UTB) - přesun z rezervy 750,0 ZM
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 3299	5222 Neinv.transfery spolkům	358,4	363,4	5,0	KŠS 7a	Fond mládeže a vzdělávání - vratky dříve poskytnutých dotací 5,0
	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		25,0	25,0	RM 2b	(EKO) individuální dotace (SUPŠ UH) - přesun z rezervy 25,0
	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajíc		7,0	7,0	EKO 3a	Individuální dotace - přesun z rezervy 7,0
3311 Divadelní činnost 3311 3311	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	26 444,6	26 378,2	-66,4	KŠS 17.1e	Slovácké divadlo - ve prospěch sankce za protipožární kontrolu Malé : -6,0
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6,0	6,0	EKO 17.1g	- nájem za ples v KK (ve prospěch Klubu kultury) -60,4
3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319	5169 Nákup ostatních služeb	788,0	818,0	30,0	ÚKS 10b	výstava Okamžiky sametové revoluce 30,0
	5213 Neinv.transfery nefinančním pod	10,0	20,0	10,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy 10,0
	5222 Neinv.transfery spolkům	646,0	671,0	25,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy 25,0
3322 Zachov. a obnova kult. památek 3322 3322 3322 3322	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		21,5	21,5	SMM 5a	kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích - skleněný oltářní stůl 21,5
	5169 Nákup ostatních služeb	918,4	1 118,4	200,0	ÚMA 9d	projektová dokumentace na opravu 3 úseků hradeb 200,0 ZM
	5171 Opravy a udržování	3 533,1	1 915,6	-1 617,5	Stát 1a	(ÚMA) dotace MK ČZ z programu MPZ na kulturní památky 100,0
					RM 2a	(ÚMA) obnova kříže u kapličky sv. Anny ve Veskách - zdroj MK Vés 4,0
					SMM 5a	kulturní památky -21,5
				ÚMA 9f	varhany v kostele Mařatice - přesun do 2020 -1 700,0 ZM	
3392 Zájmová činnost v kultuře 3392	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 937,4	18 997,8	60,4	EKO 17.1g	(KŠS) Klub kultury - ples Slováckého divadla (nájem) 60,4
	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	300,0	600,0	300,0	Kraj 1b	(KŠS) Klub kultury UH, p.o. - ZK na Sl.slavnosti vína a otevř. památe 300,0
3412 Sport.zařiz.v maj.obce 3412 3412 3412 3412	5139 Nákup materiálu	39,8	9,8	-30,0	KŠS 17.1d	snížení ve prospěch MŠ Svatováclavská (školka Sady) -30,0
	5169 Nákup ostatních služeb	2 124,0	2 124,0		OIN 6b	Zimní stadion - oprava střechy: zvýšení nákladů 100,0
					OIN 6b	přesun do roku 2020 -100,0 ZM
	5171 Opravy a udržování	160,1	0,1	-160,0	KŠS 17.1b	Sportovní zařízení města - snížení ve prospěch Sportovišť města, p.o. -100,0
				KŠS 17.1d	snížení ve prospěch MŠ Svatováclavská (školka Sady) -60,0	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM		
		Schváleno	Požadováno	Změna				
3412	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	13 980,6	14 830,6	850,0	EKO 17.1a	(KŠS) Sportoviště města - na energie Zimního stadionu 850,0		
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	158,1	109,1	-49,0	KŠS 17.1d	snížení ve prospěch MŠ Svatováclavská (školka Sady) -49,0
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	9 186,4	9 231,4	45,0	EKO 3a	Individuální dotace - přesun dříve poskytnutých dotací z rezervy 15,0		
3419					RM 2a	- přesun aktuálně poskytnutých dotací z rezervy 20,0		
3419					EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy 10,0		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	18,9	56,5	37,6	Kraj 1b	(KŠS) Dům dětí a mládeže p.o. - ZK na Krajskou přehlídku dětského c 12,4
3421					Kraj 1b	- ZK na projekt Dopraváček 2,1		
3421					Kraj 1b	- ZK na projekt Letní tábory 2019 23,1		
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	23 400,0	13 400,0	-10 000,0	OIN 6c	zateplení BD Malinovského 87-880. Přesun do 2020 -10 000,0 ZM
3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie	762,3	612,3	-150,0	EKO 3a	přesun plánu na § 3639 (stejný účel) -150,0
3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	269,2	149,2	-120,0	ÚMA 9e	studie a rozbor 120,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5154	Elektrická energie	69,9	219,9	150,0	EKO 3a	přesun plánu z § 3613 (stejný účel) 150,0
3639		5166	Konzult., poradenské a právní slu	10 323,8	11 147,8	824,0	ÚMA 9b	architektonická soutěž Centrum Štěpnice 300,0
3639							ÚMA 9c	soutěž Proměny města 1989-2019 100,0 ZM
3639							ÚMA 9e	rozvojové programy a studie 424,0
3639		5169	Nákup ostatních služeb	2 231,0	2 130,0	-101,0	OIN 6s	drobné PD - snížení ve prospěch "velké" PD na podzemní kontejnery -96,0
3639							ÚMA 9e	komunitní plánování -5,0
3639		5171	Opravy a udržování	1 710,6	1 310,6	-400,0	SMM 5b	centralizovaná správa majetku -400,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5213	Neinv.transfery nefinančním pod		5,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy 5,0
3726	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	5 373,7	5 773,7	400,0	SMM 5b	třídění plastů a biologicky rozložitelného materiálu 400,0
3769	Ost.správa v ochr.život.prostředí	5222	Neinv.transfery spolkům	122,0	157,0	35,0	EKO 3a	Individuální dotace - přesun z rezervy 35,0
4357	Domovy	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	1 500,0	1 559,7	59,7	Kraj 1b	(OSS) Senior centrum UH, p.o. - ZK na Pečovatelskou službu 59,7
4359	Ost.slужby a činn.v oblasti soc.pěč	5222	Neinv.transfery spolkům	1 383,1	1 393,1	10,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy 10,0
5212	Ochrana obyvatelstva	5171	Opravy a udržování	70,5	62,5	-8,0	ÚKS 11a	snížení ve prospěch pohoštění -8,0
5212		5175	Pohoštění		8,0	8,0	ÚKS 11a	cvičení krizového štábu 8,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	14 805,4	15 165,4	360,0	KÚZK 1a	(MP) projekt Asistent prevence kriminality 360,0
5311		5021	Ostatní osobní výdaje	22,4	58,4	36,0	KÚZK 1a	(MP) projekt Asistent prevence kriminality 36,0
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	3 707,0	3 797,0	90,0	KÚZK 1a	(MP) projekt Asistent prevence kriminality 90,0
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	1 334,5	1 364,5	30,0	KÚZK 1a	(MP) projekt Asistent prevence kriminality 30,0
5311		5136	Knihy	1,0	5,0	4,0	MP 16c	studijní literatura pro vzdělávání strážníků 4,0
5311		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	398,3	325,3	-73,0	MP 16b	snížení ve prospěch vybavení vozidla -73,0
5311		5167	Služby školení a vzdělávání	82,3	100,3	18,0	KÚZK 1a	(MP) projekt Asistent prevence kriminality 18,0
5311		5169	Nákup ostatních služeb	216,5	212,5	-4,0	MP 16c	snížení ve prospěch vzdělávací literatury -4,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinv.transfery spolkům	1 498,0	571,0	-927,0	EKO 3a	individuální dotace (rezerva) - přesun na paragrafy dříve udělených dc -82,0
6112							RM 2b	- přesuny na paragrafy aktuálně uděle -45,0
6112							ZM 2b	- přesuny na paragrafy aktuálně uděle -750,0 ZM
6112							EKO 3a	(ÚKS) Záštity (rezerva) - přesun na paragrafy konkrétně udělených zást -50,0
6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, právní a porad. služ	537,1	507,1	-30,0	ÚKS 10b	snížení ve prospěch výstavy Okamžiky sametové revoluce -30,0
6171		5172	Programové vybavení	1 442,5	1 942,5	500,0	OSI 8a	MS Exchange Server - přesun z kapitálových výdajů 500,0
6171		5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	579,6	599,6	20,0	KŠS 7b	pracovní cesta v rámci projektu město UNESCO 20,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
6399	Ostatní finanční operace	5365	Platba daní a poplatků krajům, ot	20 846,8	21 887,1	1 040,3	EKO 3d	zvýšení dle podaného daňového přiznání za minulý rok	1 040,3
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	5 751,7	3 078,2	-2 673,5		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409							KÚZK 1a	- vypořádání nákladů 2018 na volbu prezidenta a PSP ČR	163,6
6409							RM 2c	- zvýšení vyplacených dividend	1 415,2
6409							EKO 3d	- očekávaný vývoj sdílených daní	8 710,0
6409							KŠS 17.1f	- projekt Sportřák MŠ 2019	-210,6
6409							ZM	- snížení rozpisové rezervy na cca 1/3 původního ročního plánu	-11 670,7 ZM
6409								(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:	
6409							EKO 17.1e	- Sportoviště města na energie	-850,0
6409							KŠS 17.1f	- projekt Sportřák MŠ 2019	-231,0
Běžné výdaje celkem				612 921,4	603 957,4	-8 964,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-23 025,7
Běžný rozpočet celkem				32 405,9	54 041,2	21 635,3			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	34 964,1	4 000,0	-30 964,1	MP 16a	Městský kamerový systém - dotace nebude poskytnuta	-200,0
6409							OIN 6k	ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Přesun do 2020	-4 094,7 ZM
6409							Stát 1a	ZŠ UNESCO - modernizace učeben. Přesun do dotací	-5 200,0
6409							OIN 6m	Sportovní areál Mojmír - přesun do 2020	-16 669,4 ZM
6409							OIN 6o	Happy Line (skatepark) - přesun do 2020	-4 800,0 ZM

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r		21 801,9	28 524,5	6 722,6	Stát 1a	ZŠ UNESCO - modernizace učeben.	6 722,6
Kapitálové a investiční příjmy celkem				64 158,6	39 917,1	-24 241,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-25 564,1

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	10 954,2	10 954,2		OIN 6d	rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy (Míkovice) - navýšení	1 000,0
2212							OIN 6d	- přesun do 2020	-1 000,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	55 538,5	52 577,4	-2 961,1	OIN 6d	parkování Štěpnice I. a II. etapa	-1 000,0
2219							OIN 6e	(PD) regenerace sídliště Jarošov - Louky. Přesun do 2020	-1 000,0 ZM
2219							OIN 6f	parkování u hřbitova Mařatice II.etapa - přesun do běžných výdajů	-961,1
2219							OIN 6r	PD revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa	400,0
2219							OIN 6r	parkování u hřbitova Mařatice II.etapa	-400,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Budovy, haly a stavby	8 212,4	5 512,4	-2 700,0	OIN 6g	bus zastávka Sokolovská - přesun do 2020	-500,0 ZM
2221							OIN 6h	bus zastávky St.Tenice a Svatojiřské nábřeží - přesun do 2020	-2 200,0 ZM
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	17 161,6	14 655,0	-2 506,6	OIN 6b	odkanalizování ul. Před Branou (JA)	-100,0
2321							OIN 6i	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová - přesun do 2020	-1 556,6 ZM
2321							OIN 6j	(PD) rekonstrukce kanalizace Věsky - přesun do 2020	-850,0 ZM
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	40 562,8	36 081,9	-4 480,9	OIN 6k	ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Přesun do 2020	-5 480,9 ZM
3113							Stát 1a	(OIN) ZŠ UNESCO - modernizace učeben	1 000,0
3117	První stupeň základních škol	6351	Invest. transfery zřízeným přísp.o	700,0	1 100,0	400,0	RM 2a	MŠ TGM: od MK Mařatice na PD (2019) a realizace (2020) 4 parkov:	200,0
3117							KŠS 17.1c	na rozšíření počtu tříd	200,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121	Budovy, haly a stavby	48 858,6	4 502,4	-44 356,2	OIN 6m	rekonstr.sportovního areálu Mojmír - přesun do 2020	-35 000,0 ZM
3412							OIN 6n	Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavba. Přesun do 2020	-556,2 ZM
3412							OIN 6o	Happy Line (skatepark) - přesun do 2020	-8 800,0 ZM
3412		6351	Invest. transfery zřízeným přísp.o		100,0	100,0	KŠS 17.1b	Sportoviště města - kontejner na sportovní nářadí v Sadech	100,0
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	20 120,0	19 420,0	-700,0	OIN 6L	(PD) stavební úpravy BD Kollárova 403. Přesun do 2020	-700,0 ZM
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	500,0		-500,0	OIN 6p	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium) - přesun do 2020	-500,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly a stavby	500,0	523,0	23,0	RM 2a	MK Míkovice: PD osvětlení ulice U Mlýna	23,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6121	Budovy, haly a stavby	5 057,5	3 928,5	-1 129,0	OIN 6q	(PD) MPZ - revit.centrální ulic ve středu města. Přesun do 2020	-830,0 ZM
3639							ÚMA 9e	rozvojové projekty a programy	-299,0
3726	Využívání a zneškodňování ostatní	6121	Budovy, haly a stavby	1 160,0	1 256,0	96,0	OIN 6s	PD podzemní kontejnery	96,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	4 100,0	4 150,0	50,0	RM 2a	(SMM) rekonstrukce dětského hřiště Na Hraničkách (zdroj MK Mařat	1 000,0
3745							RM 2a	(SMM) rekonstr. dětského hřiště Na Hraničkách - přesun do 2020	-950,0 ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512	6122 Stroje, přístroje a zařízení	500,0	300,0	-200,0	MP 16a	Městský kamerový systém - snížení o nezískanou dotaci -200,0
	6123 Dopravní prostředky	382,0	455,0	73,0	MP 16b	dovybavení vozidla - vnitřní dispozice a střešní maják 73,0
6171 Činnost místní správy 6171	6111 Programové vybavení	1 000,0	1 300,0	300,0	EKO 3c	(OSI) agenda bytového a nebytového fondu 300,0
	6125 Výpočetní technika	6 048,8	5 548,8	-500,0	OSI 8a	MS Exchange Server - přesun do běžných výdajů -500,0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	42 815,8	25 146,7	-17 669,1		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:
					Stát 1a	- ZŠ UNESCO - modernizace učeben. Přiznána vyšší dotace 522,6
					OIN 6a	- rekonstrukce MŠ a ZŠ Šafaříkova - vyúčtování přeložky el.energie 4,7
					OIN 6m	- dotace z doatce za Sportovní areál Mojmír - přesun do 2020 -16 669,4 ZM
					ÚMA 9b	- architektonická soutěž Centrum Štěpnic - zařadit do rozpočtu -300,0
						(EKO) Rezerva pro místní komise:
					RM 2a	- MK Míkovice: PD osvětlení ulice U Mlýna -23,0
					RM 2a	- MK Mařatice: vybudování 4 parkovacích míst v areálu ZŠ Mařatic -200,0
					RM 2a	- MK Mařatice: rekonstrukce dětského hřiště Na Hraničkách -1 000,0
					RM 2a	- MK Věsky: obnova kříže u kapličky sv. Anny ve Věskách -4,0
Kapitálové výdaje celkem		287 858,5	211 197,6	-76 660,9		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -76 593,1
Kapitálový rozpočet celkem		-223 699,9	-171 280,5	52 419,4		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	92 084,6	88 029,9	-4 054,7	ZM	běžný účet: čerpání (+) / úspora (-) prostředků 58 774,3 ZM
					ZM	meziroční přesuny z Výhledu 2025 do Rozpočtu ZM
					ZM	z Rozpočtu do Výhledu 2025 - výd. -83 593,1 ZM
					ZM	- ř 20 764,1 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	150 000,0	80 000,0	-70 000,0	ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak -70 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 890,6	-50 890,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0			
Financování celkem		191 294,0	117 239,3	-74 054,7		